

2 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日 現在

単位:円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引消去		合計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
I. 資産の部										
1. 流動資産										
現金	571,854	558,794	373,727	286,742	0	0	0	0	945,581	845,536
普通預金	24,178,904	14,926,051	18,440,615	17,603,892	0	0	0	0	42,619,519	32,529,943
未収金	15,457,945	3,070,831	21,438	14,490	735,079	560,000	0	0	16,214,462	3,645,321
未収入館料	2,123,850	1,611,380	0	0	0	0	0	0	2,123,850	1,611,380
商 品	0	0	6,179,682	7,290,041	0	0	0	0	6,179,682	7,290,041
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	13,620	13,620	0	0	0	0	0	0	13,620	13,620
仮払税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流 動 資 産 合 計(A)	42,346,173	20,180,676	25,015,462	25,195,165	735,079	560,000	0	0	68,096,714	45,935,841
2. 固定資産										
(1)基本財産										
国 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2)特定資産										
退職給付引当資産	42,179,100	37,151,200	0	0	0	0	0	0	42,179,100	37,151,200
減価償却引当資産	104,002,089	102,038,089	14,876,310	10,876,310	0	0	0	0	118,878,399	112,914,399
賞与引当資産	1,996,000	2,087,000	0	0	0	0	0	0	1,996,000	2,087,000
企画展用展示ケース購入積立資産	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0
登録有形文化財裏門修理・再現構築物正門修理積立資産	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
味噌蔵・漬物庫解読版更新積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
まなびや館改修積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
再現構築物「浴場」屋根改修積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
修復工房改修・資料保管庫付設積立資産	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
給電用高圧配線更新積立資産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
展示資料説明版更新積立資産	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
冬期園路対策・舗装改良積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
入館管理POS改修積立資産	2,000,000	4,500,000	0	1,200,000	0	0	0	0	2,000,000	5,700,000
耐震専門診断実施積立資産	14,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	8,000,000
特定資産合計	190,077,189	165,376,289	14,876,310	12,076,310	0	0	0	0	204,953,499	177,452,599
(3)その他固定資産										
土 地	128,593,389	128,593,389	40,388,277	40,388,277	4,121,670	4,121,670	0	0	173,103,336	173,103,336
建 物	234,277,131	252,258,325	62,976,409	67,008,778	14,918,799	16,004,894	0	0	312,172,339	335,271,997
構 築 物	218,510,922	236,870,657	6,002,381	6,612,812	0	0	0	0	224,513,303	243,483,469
車輛運搬具	1,605,044	2,295,450	0	0	6	6	0	0	1,605,050	2,295,456
展示用備品	147,328,956	156,785,558	0	0	0	0	0	0	147,328,956	156,785,558
什器備品	14,171,895	12,851,222	9,385,117	8,894,698	164,968	269,945	0	0	23,721,980	22,015,865
環境整備	102,645,791	110,100,537	0	0	0	0	0	0	102,645,791	110,100,537
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券その他	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
電話加入権その他	0	0	0	0	348,300	348,300	0	0	348,300	348,300
商 標 権	0	0	0	0	1,414,770	1,414,770	0	0	1,414,770	1,414,770
保証金	18,630	18,630	0	0	0	0	0	0	18,630	18,630
他会計長期貸付金	36,040,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	36,040,000	40,000,000
その他固定資産合計	883,191,758	939,773,768	118,752,184	122,904,565	21,068,513	22,259,585	0	0	1,023,012,455	1,084,937,918
固 定 資 産 合 計(B)	1,073,268,947	1,105,150,057	133,628,494	134,980,875	81,068,513	82,259,585	0	0	1,287,965,954	1,322,390,517
資 産 合 計(A)+(B)	1,115,615,120	1,125,330,733	158,643,956	160,176,040	81,803,592	82,819,585	0	0	1,356,062,668	1,368,326,358
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	114,691	34,018	133,715	144,515	0	0	0	0	248,406	178,533
未 払 金	2,926,069	1,674,544	3,553,975	2,760,831	735,079	560,000	0	0	7,215,123	4,995,375
未払消費税	3,654,300	198,100	1,834,500	0	0	0	0	0	5,488,800	198,100
未払法人税等	0	0	1,011,500	132,400	0	0	0	0	1,011,500	132,400
流 動 負 債 合 計(C)	6,695,060	1,906,662	6,533,690	3,037,746	735,079	560,000	0	0	13,963,829	5,504,408
2. 固定負債										
(1)長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他固定負債	42,179,100	37,152,986	36,040,000	40,000,000	0	0	0	0	78,219,100	77,152,986
退職給付引当金	42,179,100	37,152,986	0	0	0	0	0	0	42,179,100	37,152,986
他会計長期借入金	0	0	36,040,000	40,000,000	0	0	0	0	36,040,000	40,000,000
固 定 負 債 合 計(D)	42,179,100	37,152,986	36,040,000	40,000,000	0	0	0	0	78,219,100	77,152,986
負 債 合 計(C)+(D)	48,874,160	39,059,648	42,573,690	43,037,746	735,079	560,000	0	0	92,182,929	82,657,394
III. 正味財産の部										
1. 指定正味財産	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,066,740,960	1,086,271,085	116,070,266	117,138,294	71,068,513	72,259,585	0	0	1,253,879,739	1,275,668,964
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000
(内特定財産への充当額)	190,077,189	165,376,289	14,876,310	12,076,310	0	0	0	0	204,953,499	177,452,599
正 味 財 産 合 計	1,066,740,960	1,086,271,085	116,070,266	117,138,294	81,068,513	82,259,585	0	0	1,263,879,739	1,285,668,964
負債及び正味財産合計	1,115,615,120	1,125,330,733	158,643,956	160,176,040	81,803,592	82,819,585	0	0	1,356,062,668	1,368,326,358